
ÍNDICE GENERAL

Prólogo a la segunda edición	xxiii
Prólogo	xxv
Presentación	xxvii
Abreviaturas y siglas	xxix

PRIMERA PARTE	DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	1
---------------	--	----------

CAPÍTULO 1	CONCEPTOS GENERALES	3
1.1	Introducción	4
1.2	Definición	4
1.3	Objetivo	4
1.4	Contenido	5
1.5	Naturaleza de sus normas	7
1.6	Origen de la denominación	7
1.7	Críticas a la denominación	8
1.8	Otras denominaciones	8
1.9	Fuentes	9
	1.9.1 Fuentes nacionales	9
	1.9.2 Fuentes internacionales	11

**CAPÍTULO 2 CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS
INTERAMERICANAS SOBRE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP) 23**

2.1 Introducción 24

2.2 CIDIP I 24

2.3 CIDIP II 26

2.4 CIDIP III 27

2.5 CIDIP IV 28

2.6 CIDIP V 28

2.7 CIDIP VI 29

SEGUNDA PARTE NACIONALIDAD 33

CAPÍTULO 3 NACIONALIDAD DE PERSONAS FÍSICAS 35

3.1 Concepto 36

3.2 Otorgamiento 36

3.3 Clases 36

3.4 Elementos 37

3.5 Problemas que surgen con su otorgamiento 38

CAPÍTULO 4 NACIONALIDAD EN EL DERECHO MEXICANO 41

4.1 Antecedentes 42

4.2 Ordenamientos que la regulan 43

4.2.1 Tratados internacionales 43

4.2.2 *Constitución* 44

4.2.3 Leyes reglamentarias 44

4.2.4 Reglamentos 45

**CAPÍTULO 5 NACIONALIDAD MEXICANA DE PERSONAS
FÍSICAS 47**

5.1 Originaria 48

5.1.1 Otorgamiento 48

5.1.2 Derecho de opción o *ius optandi* 48

5.2	Derivada	49
5.2.1	Naturalización voluntaria ordinaria	50
5.2.2	Naturalización voluntaria privilegiada	50
5.2.3	Naturalización automática	51
5.2.4	Negativa en el otorgamiento de la Carta de Naturalización	52
5.2.5	Características de la residencia del extranjero para el caso de naturalización	52
5.2.6	Suspensión del procedimiento de naturalización	53
5.3	Asimilación del naturalizado	53
5.4	Prueba	53
5.4.1	Prueba de la nacionalidad mexicana en el país	54
5.4.1.1	Por nacimiento	54
5.4.1.2	Por naturalización	57
5.4.2	Prueba de la nacionalidad extranjera en México	57
5.4.3	Prueba de la nacionalidad mexicana en el extranjero	57
5.5	Extinción	58
5.5.1	Pérdida de la nacionalidad	58
5.5.2	Renuncia a la nacionalidad mexicana	59
5.5.3	Nulidad de la Carta de Naturalización	59
5.6	Recuperación	59
5.7	Solución de los problemas de múltiple nacionalidad	60
 CAPÍTULO 6 NACIONALIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS		 63
6.1	Teorías	64
6.2	Criterios	64
6.3	Legislación mexicana	65
 CAPÍTULO 7 NACIONALIDAD MEXICANA DE COSAS		 69
7.1	Introducción	70
7.2	Aeronaves	70
7.3	Embarcaciones	70
 TERCERA PARTE CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS O DERECHO DE EXTRANJERÍA		 73

CAPÍTULO 8	CONCEPTOS GENERALES	75
8.1	Definición	76
8.2	Concepto de extranjero	76
8.3	Derechos reconocidos internacionalmente a los extranjeros	76
8.4	Algunos sistemas adoptados en relación con los derechos de los extranjeros	77

CAPÍTULO 9	CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO EN EL DERECHO MEXICANO VIGENTE (dic. 95)	79
9.1	Carácter de sus normas	80
9.2	Definición de extranjero	81
9.3	Derechos y obligaciones	81
9.3.1	Tratados internacionales	81
9.3.2	<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>	82
9.3.2.1	Restricción al goce de derechos políticos	82
9.3.2.2	Restricción a la garantía de audiencia	82
9.3.2.3	Restricción al derecho de petición	83
9.3.2.4	Restricción al derecho de asociación	83
9.3.2.5	Restricción a los derechos de ingreso, salida y tránsito	83
9.3.2.6	Restricción en materia militar	83
9.3.2.7	Restricción en materia marítima y aérea	84
9.3.2.8	Restricciones en materia aduanal	84
9.3.2.9	Restricciones en servicio, cargos públicos y concesiones	84
9.3.2.10	Restricción al derecho de propiedad	84
9.3.3	Leyes federales	85
9.4	Modalidades de la migración de extranjeros en México	86
9.4.1	Modalidades en la inmigración	86
9.4.1.1	Requisitos sanitarios	86
9.4.1.2	Requisitos diplomáticos	86
9.4.1.3	Requisitos fiscales	87
9.4.1.4	Requisitos administrativos	87
9.4.1.4.1	No inmigrante	88

	Turista	88
	Transmigrante	88
	Visitante	88
	Consejero	89
	Asilado político	89
	Refugiado	90
	Estudiante	90
	Visitante local	91
	Visitante provisional	91
	Visitante distinguido	91
9.4.1.4.2	Inmigrante	91
	Rentista	92
	Inversionista	92
	Profesional	93
	Cargo de confianza	93
	Científico	93
	Técnico	93
	Familiar	94
	Artista y deportista	94
9.4.1.4.3	Inmigrado	94
9.4.1.5	Disposiciones comunes a las calidades migratorias	95
9.4.2	Modalidades en la emigración	96
9.4.2.1	Deportación	96
9.4.2.2	Expulsión	97
9.4.2.3	Extradición	98
9.5	Personas jurídicas extranjeras en México	99
9.5.1	Reconocimiento de personas jurídicas extranjeras de naturaleza civil en México	99
9.5.1.1	Reconocimiento de su existencia, personalidad o capacidad de goce	99
9.5.1.2	Reconocimiento de su capacidad de ejercicio	100
9.5.2	Reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras de naturaleza mercantil en México	100
9.5.2.1	Reconocimiento de su existencia, personalidad o capacidad de goce	101
9.5.2.2	Reconocimiento de su capacidad de ejercicio	101

CAPÍTULO 10	RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL EXTRANJERO EN MÉXICO	103
10.1	Normas jurídicas aplicables	104
10.1.1	<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>	104
10.1.2	<i>Ley de Inversión Extranjera (27 dic. 93) y Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (16 may. 89)</i>	105
10.1.3	<i>Ley General de Población</i>	107
10.2	Resumen	108
CAPÍTULO 11	INVERSIÓN EXTRANJERA	111
11.1	Importancia	112
11.2	Clases	112
11.3	Críticas	112
11.4	Protección a las inversiones extranjeras	113
11.4.1	Acuerdos ejecutivos celebrados por los Estados Unidos de América (<i>Executive Agreement</i>) para fomentar la inversión, implementados por la <i>Overseas Private Investment Corporation (OPIC)</i>	114
11.4.2	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)	115
11.4.3	<i>Multilateral Investment Corporation (MIGA)</i>	115
11.5	Inversión extranjera en México	115
11.5.1	Importancia	115
11.5.2	Principios constitucionales relacionados con la inversión directa	116
11.5.3	México frente a los tratados de protección a la inversión extranjera directa	118
	11.5.3.1 Introducción	118
	11.5.3.2 La inversión extranjera directa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte	119
	11.5.3.2.1 Generalidades	119
	11.5.3.2.2 El capítulo XI, de la inversión, del TLC	120
11.5.4	La <i>Ley de Inversión Extranjera</i> y el Reglamento de la <i>Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera</i>	123

CUARTA PARTE	CONVERGENCIA DE NORMAS JURÍDICAS	131
PRIMERA SECCIÓN	CONVERGENCIA DE NORMAS JURÍDICAS O CONFLICTO DE LEYES EN EL ESPACIO	133
CAPÍTULO 12	CONCEPTOS GENERALES	135
12.1	Definición	136
12.2	Clases	137
12.3	Elementos	137
12.4	Carácter de sus normas	138
12.5	Norma conflictual (<i>choice of law rule</i>)	138
12.6	Sistemas para la solución de los conflictos de leyes en el espacio	138
CAPÍTULO 13	APLICACIÓN DE LA NORMA CONFLICTUAL	141
13.1	Introducción	142
13.2	Calificación	142
13.3	Remisión y reenvío	144
13.3.1	Utilización Exclusiva del Derecho Sustantivo Extraforo	144
13.3.2	Utilización de la Legislación Extraforo en su conjunto	145
13.3.2.1	Remisión	145
13.3.2.2	Reenvío	147
13.3.2.2.1	Reenvío simple o en primer grado	147
13.3.2.2.2	Reenvío en grados	149
13.3.2.2.3	Reenvío en la legislación mexicana	151
13.4	Orden público	152
13.4.1	Orden público interno	152
13.4.2	Orden público desde el punto de vista del DIP	153
13.5	Fraude a la ley	153
13.6	Cuestiones previas, preliminares o incidentales	154
13.7	Aplicación de la norma jurídica extraforo	155
13.7.1	Incorporación o <i>rinvio ricettizio</i>	155
13.7.2	No incorporación	155

CAPÍTULO 14		EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LEYES	159
14.1	Antecedentes		160
14.1.1	Roma		160
14.1.2	Edad Media		160
14.1.3	Escuelas estatutarias		160
	14.1.3.1 Escuela italiana		160
	14.1.3.2 Escuela francesa		161
	14.1.3.3 Escuela holandesa y flamenca		161
	14.1.3.4 Escuela anglosajona		162
14.2	Sistema latinoamericano		162
14.3	Doctrinas modernas		163
14.3.1	Nacionalistas, internistas o territorialistas		163
	14.3.1.1 Joseph Story (1779-1845)		163
	14.3.1.2 Jean Paul Niboyet (1886-1952)		164
14.3.2	Internacionalistas, extraterritorialistas o de la personalidad del derecho		164
	14.3.2.1 Pascuale Stanislaio Mancini (1817-1889)		164
	14.3.2.2 Federico Carlos de Savigny (1779-1861)		164
	14.3.2.3 Carlos von Waechter (1797-1880)		165
	14.3.2.4 Antoine Pillet (1857-1926)		165

CAPÍTULO 15		NORMAS CONFLICTUALES EN EL DERECHO MEXICANO	167
15.1	Carácter de la norma de conflicto		168
15.2	Materia civil		168
15.3	Materia penal		171
15.4	Materia mercantil		173
	15.4.1 <i>Código de Comercio</i>		173
	15.4.2 <i>Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito</i>		174
15.5	Materia laboral		176

CAPÍTULO 16		SOLUCIÓN DE CONVERGENCIAS DE NORMAS JURÍDICAS O CONFLICTOS DE LEYES NACIONALES	181
16.1	Introducción		182
16.2	Fundamento constitucional		182
16.3	Formas de solución		183

SEGUNDA SECCIÓN	CONVERGENCIA DE JURISDICCIONES O CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL	185
CAPÍTULO 17	CONVERGENCIA DE NORMAS PROCESALES DE FIJACIÓN DE COMPETENCIA	187
17.1	Definición	188
17.2	Concepto de jurisdicción	188
17.3	Normas procesales que fijan la competencia	188
17.3.1	Objetivas	188
17.3.2	Subjetivas	189
17.4	Carácter nacional de las normas procesales	189
17.5	Normas procesales que fijan la competencia judicial en México en materia civil	190
17.6	Prórroga de competencia como una forma de solución de la convergencia de normas jurídicas	191
17.7	Clases de conflictos	192
17.7.1	Positivos y negativos	192
17.7.2	Internacionales y nacionales	192
17.8	Solución de conflictos internacionales	193
17.8.1	Positivos	193
17.8.2	Negativos	195
17.9	Solución de conflictos nacionales	195
17.9.1	Positivos	196
17.9.2	Negativos	197
QUINTA PARTE	COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL	199
PRIMERA SECCIÓN	COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL	201
CAPÍTULO 18	AUXILIO JUDICIAL	203
18.1	Introducción	204
18.2	Sistema procesal del <i>common law</i> en Estados Unidos de América	206
18.2.1	Introducción	206
18.2.2	Antecedentes	206

18.2.3	Características	207
18.2.4	Jurisdicción y competencia	208
18.2.5	Procedimiento judicial	209
CAPÍTULO 19	EXHORTOS	213
19.1	Definición	214
19.2	Clasificación	214
19.3	Legislación mexicana	214
CAPÍTULO 20	RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS	219
20.1	Introducción	220
20.2	Resoluciones judiciales	221
20.3	Sentencia	223
20.3.1	Definición	223
20.3.2	Clasificación	223
20.3.3	Requisitos	224
20.4	Arbitraje y su laudo	226
20.4.1	Concepto	226
20.4.2	Naturaleza	227
20.4.3	Ventajas	227
20.4.4	Figuras afines	227
20.4.5	Clasificación	228
20.4.5.1	Arbitraje público y privado	228
20.4.5.2	Arbitraje nacional e internacional	229
20.4.6	Estructura	229
20.4.7	Tratados internacionales en materia de arbitraje	230
20.4.7.1	Arbitraje público	230
20.4.7.2	Arbitraje privado	231
20.4.8	Arbitraje privado en México	231
20.5	Sistemas de homologación de resoluciones jurisdiccionales extranjeras	239
20.6	Diferencia entre el reconocimiento de validez y la ejecución	240
20.7	Requisitos para el reconocimiento de validez y ejecución de resoluciones jurisdiccionales civiles extranjeras en México	240
20.7.1	Principios generales	240
20.7.2	Antecedentes	241

	20.7.3 Resoluciones jurisdiccionales extranjeras a las que es posible reconocer validez y ejecutar .	242
	20.7.4 Competencia indirecta	242
	20.7.5 Procedimiento de homologación	243
	20.7.6 Requisitos	244
	20.7.7 Reconocimiento parcial de validez	252
	20.7.8 Efectos de la sentencia	252
	20.7.9 Ejecución de la sentencia	252
	20.7.10 Sentencia extranjera como prueba ante tribunales nacionales	253
20.8	Reconocimiento de validez y ejecución de los laudos arbitrales de carácter mercantil en México	254
SEGUNDA SECCIÓN COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL		
257		
CAPÍTULO 21 ASPECTOS DE LA COOPERACIÓN PROCESAL EN MATERIA PENAL		
259		
21.1	Introducción	260
21.2	La competencia en materia penal	260
21.3	Los medios de cooperación procesal	261
CAPÍTULO 22 EXTRADICIÓN		
263		
22.1	Introducción	264
22.2	Definición	264
22.3	Legislación mexicana	264
22.3.1	<i>Constitución</i>	264
22.3.2	Tratados suscritos por México	265
22.3.3	<i>Ley de Extradición Internacional</i>	265
22.3.3.1	Requisitos generales	265
22.3.3.2	Procedimiento	267
22.3.3.3	Requisitos específicos	268
CAPÍTULO 23 EXHORTOS EN EL ÁREA PENAL		
271		
23.1	Definición y clasificación	272
23.2	Exhortos internacionales de mero trámite procedimental	272

23.2.1	Requisitos de los exhortos que se reciben del extranjero	273
23.2.2	Requisitos de los exhortos que se envían al extranjero	274
23.3	Exhortos internacionales para el reconocimiento de decisiones	275
23.3.1	Ejecución de resoluciones provisionales de carácter patrimonial	275
23.3.2	Ejecución de resoluciones definitivas de carácter patrimonial	276
 TERCERA SECCIÓN ANÁLISIS DE ALGUNAS CONVENCIONES EMANADAS DE LAS CIDIP EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL		 281
 CAPÍTULO 24 TRATADOS EN MATERIA PROCESAL		 283
24.1	Introducción	284
24.2	Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y su Protocolo	284
24.3	Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo	286
24.4	Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros	287
24.5	Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras	288
24.6	Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero	290
 Bibliografía		 291
